

[서식 2]

하도급 계약 사후심의 Check Sheet

1. 기본정보									
업체명			심의일자						
계약명			계약종류	<input type="checkbox"/> 단일계약	<input type="checkbox"/> 단가계약				
계약금액			계약기간	(계약일~납품일)					
계약부서			구매담당						
2. 하도급대금 지급현황				(단위 : 원, VAT포함)					
단일계약			단가계약						
계약금액 (A)	대금지급 (B)	차액 (A-B)	계획		실적				
			계약 구매액(연간)	계약 배부비율	()월 누계 구매금액	()월 누계 배부비율	계약대비 실적차이		
		-							
3. Check List									
구 분	내 용					자체 점검		위원회 점검	
						적합	부적합	적합	부적합
대금 지연지급 여부	1. 현시점 협력사와 정산되지 않은 부분이 있는가?								
	2. 협력사와 사전에 협의한 목적물의 납품에 대한 수령거부나 지연이 있는가?								
	3. 협력사측 목적물 인수 후 60 일을 초과하여 대금을 지급한 경우가 있는가?								
	4. 발주처로부터 선급금이 지급된 Order 의 경우 계약일(하도급 계약 후 발주처로부터 선급금을 받은 경우에는 선급금을 받은 날)로부터 15 일 이내 선급금 지급이 되지 아니한 경우가 있는가? (단위 : 원, VAT 포함)								
		선급금	계약일	선급금 실지급일(c)	금액	지연일 (c-a) or (c-b)			
	수령일(a)	금액	(b)						
기술자료 범위반 여부	1. 계약체결과정에서 기술자료 제공/제출 요구등이 있었는가?								
	2. 기술자료 요구시 공정위 표준양식을 사용하여 협력사와 쌍방 날인했는가?								
	3. 기술자료 요구의 경우 그 사유가 제조 등의 위탁 목적을 달성하기 위해 협력사의 기술자료가 절차적, 기술적으로 불가피하게 필요한 경우였는가?								
	4. 취득한 기술자료를 자기 또는 제 3 자에게 유용하지는 않았는가?								
	※ 기술자료등의 요구가 있었던 경우, 실제 범위반 행위 여부는 법무팀의 추가 조사를 통해 심사한다.								
부당 하도급 대금 감액여부	1. 서면에 기재되지 아니한 사항을 요구한 경우가 있는가?								
	2. 1 번의 경우 협력사에 정당한 대가를 지불하였는가?								
	3. 단가 조정 요구/요청에 대하여 적법한 절차에 따라 검토되고 조정신청 10 일 이내에 협의를 개시하여 30 일 이내에 합의 후 정산 하였는가?								
	4. 협력사에 대금정산시 정당한 사유없이 일률적인 비율로 단가를 인하하거나, 기계약 단가 이하로 하도급 대금을 지급한 경우는 없는가?								
	5. 하도급 대금 감액 시 공정위 표준양식을 사용하여 협력사와 쌍방 날인했는가?								